



Societatea pentru Servicii de Mentenanță
a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA
Filială a CNTEE „Transelectrica” – SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1 ; Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001; CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 38528600 lei
Adresa de corespondență :
Punct de Lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1
Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 2781 / 24.03.2015



HOTĂRÂREA nr. 3

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, modificat și completat și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a acționarilor Societății ;

Având în vedere capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA de 55.036.300 lei, împărțit în 5.503.630 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, deținut de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei și reprezentând 70,005% din capitalul social și de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului cu sediul în Municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, Sectorul 1, CIF 4283422, cu un număr de 1.650.770 acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei și reprezentând 29,994% din capitalul social, precum și Procesul verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **24 martie 2015 (ora 17,00)**, a doua convocare ;

Reprezentantul desemnat al Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, domnul Eduard BACHIDE, precum și Directorul General și administrator al Societății, domnul Dumitru-Constantin IACOV, au constatat neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a acționarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei

Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 5/18.06.2014 a Adunării generale extraordinare a acționarilor și prin Decizia Președintelui Consiliului de administrație din data de 22.12.2014, emisă în baza Deciziei nr. 19/22.12.2014 a Consiliului de administrație, dată în baza Hotărârii nr. 14/10.12.2014 a Adunării generale extraordinare a acționarilor, conform Hotărârilor nr. 76/18.06.2014 și nr. 157/09.12.2014 ale Directoratului Companiei, precum și de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv : convocatorul, ordinea de zi și lista prezenței, prin neîntrunirea condițiilor de cvorum, având în vedere absența la ședința Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, din data de 24 martie 2015 (ora 17,00), a doua convocare, a reprezentantului împuternicit al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, mandatat să exercite atribuțiile Adunării generale a acționarilor „Smart”-SA prin Hotărârea nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei, domnul Toma-Bogdan COSTREIE și a reprezentantului împuternicit al Secretariatului General al Guvernului (SGG).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

1. **Eduard BACHIDE**

2. **Dumitru-Constantin IACOV**

